

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เชียงใหม่ไฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

ข้าพเจ้า บริษัท เชียงใหม่ไฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2 / 2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เลขที่ 149 / 32 - 34 ซ.แองโกลพลาซ่า ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เกี่ยวกับการลดทุน / เพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผลและการจัดสรรหุ้นปันผล ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน และการเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 346,497,096.- บาท เป็น 346,496,592.- บาท และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 346,496,592.- บาท เป็น 381,146,251.- บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 34,649,659 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท คิดเป็นเงิน 34,649,659.- บาท

2. การจัดสรรหุ้นปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 34,649,659 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

1.- บาท คิดเป็นเงิน 34,649,659.- บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน	อัตราการจ่าย หุ้นปันผล บาทต่อหุ้น	กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับ หุ้นปันผล ในวันที่ 13 พ.ค. 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 พ.ค. 2552	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	34,649,659	10 หุ้นสามัญ เดิม : 1 หุ้น สามัญใหม่	0.10		เป็นการจัดสรรหุ้น เพื่อ รองรับการจ่ายหุ้นปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้งโดยจ่ายเป็นเงินสด

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน / เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมมณเฑียร ห้องมณเฑียรทิพย์ เลขที่ 54 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โทร.0-2233-7060 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 9 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 เมษายน 2552

4. การขออนุญาตลดทุน/ เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต บริษัทฯจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้รับ

หุ้นสามัญเพิ่มทุน(หุ้นปันผล)ของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เพื่อทำการซื้อ-ขาย ในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ

6.2 เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 ผู้รับหุ้นเพิ่มทุน (หุ้นปันผล) ครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่
งวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการขออนุมัติการเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

<u>การดำเนินการ</u>	<u>วัน / เดือน / ปี</u>
1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	26 ก.พ. 2552
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนในวันที่	9 เม.ย. 2552 10 เม.ย. 2552
3. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	30 เม.ย. 2552
4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผล ในวันที่ และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนในวันที่	13 พ.ค. 2552 14 พ.ค. 2552
5. วันจ่ายเงินปันผล และหุ้นปันผล	29 พ.ค. 2552

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ ลายเซ็น กรรมการผู้มีอำนาจ

(นายสุวัฒน์ พงษ์ภาสุระ)